

Checkliste

Wie finde ich einen guten Finanz-, Versicherungs- oder Bankberater?

- Welche Interessen verfolgt der Berater bzw. dessen Arbeitgeber?
- Gibt es Verkaufsvorgaben, die er erfüllen muss?
- Bietet er nur Produkte von einer oder von wenigen Gesellschaften an oder kann er unabhängig am Markt agieren?
- Ist er Einzelkämpfer, Mitarbeiter eines großen Konzerns oder in einem Verbund von Spezialisten tätig?
- Wie viel Zeit nimmt sich der Berater für mich? Muss alles innerhalb kürzester Zeit erledigt sein oder erhalte ich die Möglichkeit, über Vorschläge noch einmal zu schlafen?
- Welche Ausbildung kann der Berater nachweisen?
- Verfügt der Berater über Zertifikate, die eine ständige Weiterbildung gewährleisten wie z.B. der CFP (www.cfp.de)?
- Wie viel Berufserfahrung hat der Berater?
- Hat der Berater direkt die (vermeintlich) passende Lösung parat?
- Werde ich ausführlich über Vor- und Nachteile aufgeklärt?
- Verstehe ich das Produkt?
- Wird ein Protokoll erstellt und wird mir dieses am Ende des Gesprächs ausgehändigt?
- Verfügt der Berater über eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung in dem Bereich, in dem er mich berät? Wenn ja, in welcher Höhe?
- Bietet der Berater auch Honorarberatung an, ohne am Ende Produkte zu vermitteln?
- Kann mir der Berater Referenzen von Kunden anbieten, die bereits seit Jahren zufriedene Kunden bei ihm sind? Darf ich diese kontaktieren?

© DPF Deutsche Private Finance GmbH – Nur zum privaten Gebrauch!

DPF Deutsche Private Finance GmbH
Josef-Schappe-Straße 21
40882 Ratingen
Telefon: 02102-1289240
Fax: 02102-1289111
www.Deutsche-Private-Finance.de

Die DPF Deutsche Private Finance GmbH eröffnet Menschen Möglichkeiten, damit ihr Geld und Vermögen genauso erfolgreich werden kann, wie sie es selber sind. Sie mit höchster Kompetenz zur finanziellen Unabhängigkeit zu führen, damit ihre Träume Wirklichkeit werden können, ist das Ziel der DPF Deutsche Private Finance GmbH. Dabei ist die DPF Deutsche Private Finance GmbH unabhängig, das heißt es ist keine Bank, Versicherung oder Bausparkasse an ihr beteiligt. Dies sichert den Mandanten die Sicherheit, dass nur nach ihren Bedürfnissen beraten wird – offen – transparent – partnerschaftlich und verständlich.